

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI QUBICGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad ZWZ;
 - 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
 - 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2023 roku;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych;
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 19) Zamknięcie obrad ZWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, składające się z:
 - a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.450.523,84 złote;
 - c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.280.716,59 złotych;
 - d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023;
 - e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 - f) Dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pokryć stratę w wysokości 1.280.716,59 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście 59/100) złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku z zysków w kolejnych latach.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej QubicGames
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, składające się z:
 - a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.825.135,16 złotych;
 - c) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 689.719,05 złotych;

- d) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 - e) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 - f) Dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej QubicGames
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolanowi - Prezesowi Zarządu
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolanowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Andrzejowi Przewoźnik - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Przewoźnik - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Siczek - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Siczek - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Kamilowi Skutnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Kamilowi Skutnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jerzemu Michałowi Tafil - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Michałowi Tafil - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie § 28 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UWAGI DO UCHWAŁ NR 17-19: Z UWAGI NA TRWAJĄCY NA DZIEŃ OGŁOSZENIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKUP AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓLKĘ, DOKŁADNA ILOŚĆ AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI PODLEGAJĄCYCH UMORZENIU, A TYM SAMYM WYSOKOŚĆ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTAMI PONIŻSZYCH UCHWAŁ ZOSTANIE PODANA W TRYBIE ART. 363 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PO ZAKOŃCZENIU SKUPU AKCJI WŁASNYCH, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W DNIU ODBYCIA SIĘ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę QubicGames S.A. akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 9 Statutu Spółki postanawia jak poniżej:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego [●] ([●]) akcji własnych („**Akcje Własne**”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które stanowią [●]% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje zostały zdematerializowane, dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQBCGM00018.
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę celem ich umorzenia na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
3. Akcje Własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych na podstawie art. 348 § 1 KSH

zgodnie z treścią uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki. Z tytułu nabycia Akcji Własnych Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę w wysokości [●] zł ([●]) za jedną akcję, tj. łączne wynagrodzenie za Akcje Własne wyniosło [●] zł ([●]) zł.

4. Umorzenie następuje bez wynagrodzenia, ze względu na fakt, iż umarzone są Akcje Własne.

§ 2

Wobec umorzenia Akcji Własnych, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 982.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty [●] zł ([●]), tj. o kwotę o wartości nominalnej umarzonych Akcji Własnych, tj. o kwotę [●] zł ([●]).

§ 3

1. Umorzenie Akcji Własnych następuje z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z treścią odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Na podstawie art. 360 § 1 pkt 2 KSH umorzenie Akcji Własnych nie wymaga przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 KSH.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH oraz § 9 Statutu Spółki:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 982.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty [●] zł ([●]), tj. o kwotę [●] zł ([●]).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2024 roku uchwały nr [●] w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę QubicGames S.A. akcji własnych i dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki po umorzeniu Akcji Własnych.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej [●] zł ([●]) będących Akcjami Własnymi. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQBCGM00018.

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy.
2. Zmiana Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i dzieli się na:*
 - a) *780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,*
 - b) *6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *[●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasową treść § 9A Statutu Spółki i zastąpić ją zgodnie z poniższym brzmieniem:

„§9A

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:
 - a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:
 - i. Członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego,
 - ii. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz
 - iii. Partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej.
 - b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;
 - c) Uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 26 czerwca 2024 roku;
 - d) Akcje wydawanej przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - e) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - f) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - g) Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo pobory dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub części.
 - h) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),
 - ii. Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii;
 - iii. Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
 - iv. Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego,
 - v. Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
 - vi. Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,

- vii. *Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,*
 - viii. *Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,*
 - ix. *Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
 - x. *Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.*
2. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.